

Uppföljning Vägbudget Kolvik samfällighet Q4 2013

Budgetområden	Intäkter	Budget (exkl. moms)	Moms	Budget (inkl. moms)	Utbet per 2013 (inkl moms)	% Använt av Budget	Kommentar
Belysning							
6000 m kabelgravar ,rör och 7500 m kabel		1 270 000	317500	1587500	1 578 500	99%	JVAB, Vågbelysning i Sverige AB
Leverans och sättning av 142 st fundament		350 000	87500	437500	343 020	78%	Vågbelysning i Sverige AB
Leverans och montering 142 st stolpar inkl armaturer		2 400 000	600000	3000000	2 009 655	67%	Vågbelysning i Sverige AB
Projektering		80 000	20000	100000	92 328	92%	Rejlers
3 st skåp samt anslutningsavgifter till Vattenfall		150 000	37500	187500	186 250	99%	Vågbelysning i Sverige AB, Vattenfall
Nedtagning gamla armaturen och tråd och oförutsett		960 000	240000	1200000	63 626	5%	
Totalt		5 210 000	1 302 500	6 512 500	4 273 379	66%	

Kommentar: markarbeten utförs av JVAB ingår i avtalet med kommunen.
Tre entreprenörer har lämnat offert på armatur, stolpar och monteringsarbete.
Notera att belysningspunkternas placering är inte exakt, projektering utförd av Rejlers

Tele K4 och delar av K1							
4200 meter rör i kabelgrav		350 000	87500	437 500	0	0%	
Totalt		350 000	87 500	437 500	0	0%	

Kommentar: föreningen lägger tomrör i K4, Alkällvägen och Smedsvägen för fiber då Tella valt att inte göra det. Föreningen har sökt 50% i bidrag från Länsstyrelsen.

Vägar							
Jord och bergschakt		3 146 000	786 500	3 932 500	2 943 513	75%	JVAB via Värmdö kommun
Vägar inklusive IM beläggning		2 316 000	579 000	2 895 000	2 166 935	75%	JVAB via Värmdö kommun
Totalt		5 462 000	1 365 500	6 827 500	5 110 448	75%	

Kommentar: Breddning av vägar, vändplaner 8300 m2 i enlighet med redovisning på extrastämma 16 juni 2011, karta bilaga 5.

Huvuddelen av vägar 3m bredd med 0,5 m stödremsa (orange) väg med trafikmängd under 125 fordon per årsdygn

Väg med trafikmängd upp till 125 fordon per årsdygn 4 m bredd 0,5 m stödremsa (xx färg)

Väg med trafikmängd över 125 fordon per årsdygn vår sk trottoarväg, Kolviksvägen fram till

Tegelstigen, Furubacksvägen, Smedsvägen fram till Alkällvägen, Alkällvägen upp till Hasselbacken (ca 1340m)

Att jämföra kommunen återställer ca18000 kvm vägbana

Diken, dagvattenledningar, trummor och återställning							
Diken i jord nya ca 2800 meter		1 321 000	330 250	1 651 250			JVAB via Värmdö kommun
Tillägg för berg i diken		125 000	31 250	156 250			JVAB via Värmdö kommun
Nya trummor ca 300 meter		295 000	73 750	368 750			JVAB via Värmdö kommun
Dagvattenledningar inkl. brunnar 8 st		300 000	75 000	375 000			JVAB via Värmdö kommun
Infiltrationsmagasin 2 st		20 000	5 000	25 000			JVAB via Värmdö kommun
Infarter grönområden mm		200 000	50 000	250 000			JVAB via Värmdö kommun
Totalt		2 261 000	565 250	2 826 250	2 115 475	75%	

Kommentar: kommunens entreprenör återställer alla infarter, trummor osv där ingen vägbreddning görs (våra vägar är i snitt 3,3 m breda) Totala väglängd 6000 m.

Kommunen har synat alla vägar och grönytor innan etablering och återställer alla provisoriska vägar, områden som använts som upplagsplatser mm.

Lantmäteriet							
Lantmäteriförrättning		400 000	100000	500000	0		Utgått
Totalt		400 000	100 000	500 000	0	0%	

Delar av förrättningen finansieras via DoU budget då vissa frågor berör hela föreningen medan inmätning av ny vägmark och likartade kostnader som hänförs till vägprojektet belastar vägprojektets budget.

Inköp tomtmark och ersättning							
Ersättning för intrång	25 000	240 000	60 000	275 000	0		
Ersättning från STOKAB	5 800			-5 800	0		
Vattenfall	70 000			-70 000	0		
Skanova					0		
Totalt	100 800	240 000		199 200	0	0%	

Projektering Besiktning Relationshandl.							
Projektering väg va Tyrens		400 000	100000	500 000	479 681		Varav 266kr Sweco, Kolviksv + 66kr Tyresö vägkonsult
Besiktning		40 000	10000	50 000	16 100		Belysning, Bjerking
Relationshandlingar		20 000	5000	25 000	0		
Projektleddning		650 000	162500	812 500	1 282 627		Värmdö Projekt
Totalt		1 110 000	277 500	1 387 500	1 778 408	128%	

Kommentar: projektleddning enligt avtal se bilaga, ca 40 h i månaden under två år, med ojämn fördelning över projektiden.

Reserv							
Oförutsett kompletteringar ca 23% av projektsumman		1 810 000	452500	2 262 500	411 042		Fakturerade ÅTOR
		1 810 000	452 500	2 262 500	411 042	18%	
Totalt	100 800	16 843 000	4 150 750	20 952 950	13 688 751	65%	

Återstår av beslutad budget:

-6 764 199

Beräkning utanför budget

Trottoar							
Kantssten 1340 meter		500 000					
Beläggning med asfalt på trottoar 2000 m2		400 000					
		900 000	225 000	1 125 000	0	0%	